



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	257.193.369,61	201.061.779,50
1.	lokaty	257.193.369,61	201.061.779,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	911.405,79	789.606,14
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	911.405,79	789.606,14
III.	Aktywa netto (I-II)	256.281.963,82	200.272.173,36



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	166.699.620,24	256.281.963,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	85.246.083,07	-60.153.822,41
I.	Zwiększenia funduszu	425.281.809,30	212.811.081,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68.180.147,60	48.410.231,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	357.101.661,70	164.400.849,66
II.	Zmniejszenia funduszu	340.035.726,23	272.964.903,91
1.	tytułem wykupu	22.433.421,71	38.075.158,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	369.388,03	531.024,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	150.273,40	46.707,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4.184.834,84	5.112.614,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	312.897.808,25	229.199.399,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4.336.260,51	4.144.031,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	256.281.963,82	200.272.173,36



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.543.520,188	19.156.398,659
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19.156.398,659	14.930.308,590
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,2897	13,3784
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,2938	13,3756
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,3784	13,4229
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,3784	13,4138



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	201.061.779,50	100,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	145.121.561,20	72,46%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	51.736.188,33	25,83%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	4.204.029,97	2,10%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	789.606,14	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	200.272.173,36	100,00%
1.	krajowe	200.272.173,36	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%